

新光台灣富貴基金

Shin Kong Fu-Kuei Fund

基本資料

成立日期	82年4月15日
基金種類	股票型
計價幣別	新台幣
經理費	1.2%
保管費	0.15%
保管銀行	合作金庫商業銀行
風險收益等級	RR4
基金規模	新台幣7.99億元
申購帳號	新光台灣富貴基金專戶 台新建北分行 自然人：95151+申購人ID後九碼 法人：95151+0+統一編號

前十大持股

標的名稱	標的種類	投資比例(%)
雙鴻	國內上櫃	7.43%
森崴能源	國內上市	6.22%
鴻海	國內上市	5.82%
台燿	國內上櫃	5.71%
健策	國內上市	5.67%
川湖	國內上市	5.32%
台光電	國內上市	5.20%
奇鉉	國內上市	4.44%
新普	國內上櫃	4.20%
金像電	國內上市	3.99%

資料來源：新光投信，截至113年03月29日

產業分佈(%)

電子零組件業	36.11%
其他電子業	15.44%
電腦及週邊設備業	11.98%
其他	6.22%
半導體業	6.08%
電機機械	5.91%
通信網路業	2.32%
光電業	1.38%

資料來源：新光投信，截至113年03月29日

基金目標與策略

3月營收已經揭露完畢，而4/10的CPI利空也已經陸續反映，後續4~5月TSMC、Foxconn、美股財報周、台股1Q24財報法說季來臨，多數推測為正面看待，而6月又有Computex，因此推測短期僅5月要報稅導致部分主力想結帳的利空，其餘基本面與籌碼接無不利因素存在；因此選股上仍以Ai、先進製程的主題式布局為主，生技醫療/轉機股為輔；整體富貴基金操作仍維持積極型操作，持股水位預估在90~95%。

績效表現(%)

三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
9.53	16.58	9.53	25.16	12.93	44.97	1053.11

資料來源：Lipper，截至113年03月29日 註：過去績效不保證未來報酬

淨值走勢



資料來源：新光投信，截至113年03月29日，近五年以來基金淨值走勢

歷年表現(%)

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
32.54	-27.79	66.53	38.39	32.07	-12.22	13.21	7.96	6.37	5.74	10.48

資料來源：新光投信，截至113年03月29日 註：過去績效不保證未來報酬

注意：1. 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。2. 基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，但法令有修正者，依修正後之法令規定；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。3. 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。4. 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向新光投信及基金銷售機構索取，或至新光投信理財網及基金資訊觀測站中查詢。5. 依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是遏制不法金流的第 一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1~RR5五級，數字越大，代表風險越高。此等級分類係基於 股市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。111年金管投信新字第002號【新光投信獨立經營管理】